

Solva-Deckblatt



Fonds: 574QT2 Berenberg Aktien Global Plus R D
Währung: EUR
ISIN: DE000A0RC5G8
LEI: 549300Y7TOF17LILFE97
CRR-III-Regeln / Jahr: 2025

Auswertung per: 20.6.2025 23:45
Bewertungsdatum: 20.6.2025 23:45

Fondsvermögen	
Fondsvermögen aus Solva:	57.623.806,68
Fondsvermögen aus Bewertung:	57.623.806,67
Differenz:	0,01
Anteile in Umlauf:	508.377,65

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)		
Währung	38.459.980,84	66,743%
Gold	3.465.780,55	6,014%
N.A.	1.566.268,06	2,718%
Total	43.492.029,45	75,476%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer	
Durchschn. Gew. Ziffer	127,73%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	73.601.406,67

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	123,857%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	73.601.406,67
Riskopositionswert [=E]	59.886.685,01
Bruttofondsvermögen [=A]	58.072.094,68
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	57.623.806,68

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
		in %		in %	Betrag	in %	Betrag	in %		in %
AUD	44,62	0,000	0,00	0,000	44,62	0,000	0,00	0,000	44,62	0,000
CAD	1.927.090,94	3,344	0,00	0,000	1.927.090,94	3,344	0,00	0,000	1.927.090,94	3,344
CHF	3.944.013,46	6,844	2.956,38	0,005	3.941.057,07	6,839	0,00	0,000	3.941.057,07	6,839
CNY	136.017,83	0,236	0,00	0,000	136.017,83	0,236	0,00	0,000	136.017,83	0,236
DKK	2.081.863,01	3,613	3.002,16	0,005	2.078.860,84	3,608	0,00	0,000	2.078.860,84	3,608
GBP	6.546.019,88	11,360	8.466,39	0,015	6.537.553,48	11,345	0,00	0,000	6.537.553,48	11,345
HKD	1.035.306,04	1,797	0,00	0,000	1.035.306,04	1,797	0,00	0,000	1.035.306,04	1,797
IDR	17.929,56	0,031	0,00	0,000	17.929,56	0,031	0,00	0,000	17.929,56	0,031
INR	143.788,55	0,250	0,00	0,000	143.788,55	0,250	0,00	0,000	143.788,55	0,250
JPY	38,92	0,000	0,00	0,000	38,92	0,000	0,00	0,000	38,92	0,000
KRW	180.928,17	0,314	0,00	0,000	180.928,17	0,314	0,00	0,000	180.928,17	0,314
NOK	74,57	0,000	0,00	0,000	74,57	0,000	0,00	0,000	74,57	0,000
NZD	262,45	0,000	0,00	0,000	262,45	0,000	0,00	0,000	262,45	0,000
PHP	54.250,23	0,094	0,07	0,000	54.250,16	0,094	0,00	0,000	54.250,16	0,094
PLN	215,64	0,000	0,00	0,000	215,64	0,000	0,00	0,000	215,64	0,000
SEK	54.963,13	0,095	850,22	0,001	54.112,90	0,094	0,00	0,000	54.112,90	0,094
SGD	33.855,02	0,059	10,76	0,000	33.844,25	0,059	0,00	0,000	33.844,25	0,059
THB	25.842,61	0,045	0,00	0,000	25.842,61	0,045	0,00	0,000	25.842,61	0,045
TWD	199.809,53	0,347	0,00	0,000	199.809,53	0,347	0,00	0,000	199.809,53	0,347
USD	22.187.576,89	38,504	94.624,19	0,164	22.092.952,71	38,340	0,00	0,000	22.092.952,71	38,340
Total	38.569.891,03	66,934	109.910,18	0,191	38.459.980,84	66,743	0,00	0,000	38.459.980,84	66,743

Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
Gold	3.465.780,55	6,014	0,00	0,000	3.465.780,55	6,014
N.A.					1.566.268,06	2,718
Total Gold und N.A.					5.032.048,61	8,733
Übertrag total Währungen (aktivische Ausrichtung)					38.459.980,84	66,743
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					43.492.029,45	75,476

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile